

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування

Навчально-науковий інститут права
Кафедра відновного правосуддя та приватної детективної
діяльності

07-04-45

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять та самостійної роботи
з навчальної дисципліни
«ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ»

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за
освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність»
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
денної та заочної форми навчання

Рекомендовано
науково-методичною радою
з якості ННІ права
Протокол № 9 від «12» червня 2020 р.

Рівне – 2020

Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Особливості розслідування злочинів окремих категорій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання [Електронне видання] / Цимбалюк В. І. – Рівне : НУВГП, 2020. – 24 с.

Укладач: Цимбалюк В. І., кандидат юридичних наук, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін

Відповідальний за випуск: Гришко В. І., завідувач кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності.

Керівник групи
забезпечення спеціальності

Цимбалюк В. І.

© Цимбалюк В. І., 2020
© НУВГП, 2020

ЗМІСТ

Передмова	4
1. Опис навчальної дисципліни та її структура	
1.1. Опис навчальної дисципліни	5
1.2. Тематика практичних занять	7
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики	7
1.4. Критерії та шкала оцінювання	7
2. Плани практичних занять	9
3. Самостійна робота студентів	16
4. Рекомендована література	21

Передмова

Особливості розслідування злочинів окремих категорій є однією з основних навчальних дисциплін, що передбачена для обов'язкового вивчення під час підготовки магістрів у НУВГП. Засвоєння студентами матеріалу цієї дисципліни становить фундамент їх професійної підготовки 4-го розділу «Криміналістики» «Методика розслідування окремих видів злочинів» і є необхідною умовою для подальшої успішної діяльності юристів-криміналістів.

Навчальна дисципліна «Особливості розслідування злочинів окремих категорій» складається з 10-ти тем і вивчається протягом одного семестру. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни розглядаються: загальні положення криміналістичної методики розслідування злочинів; розслідування злочинів проти довкілля; розслідування вбивств; розслідування крадіжок; розслідування грабежів і розбійних нападів; розслідування шахрайства; розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання); розслідування дорожньо-транспортних подій; розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), розслідування одержання неправомірної вигоди.

Навчальна дисципліна «Особливості розслідування злочинів окремих категорій» знаходиться у тісному зв'язку з теорією держави і права, з конституційним, кримінальним правом, кримінальним процесом, криміналістикою, судовою медициною, судовою бухгалтерією та ін.

Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні активно використовувати знання з кримінального процесу, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики тощо.

Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, практичні заняття, самостійна робота, поточний і підсумковий контроль. Важливим для засвоєння студентами навчального матеріалу є вивчення рекомендованих у програмі законодавчих та відомчих нормативних актів, а також літературних джерел, дотримання вимог та рекомендацій, які ставляться науково-педагогічними працівниками кафедри.

1. Опис навчальної дисципліни та її структура

1.1 Опис навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості розслідування окремих категорій злочинів» є підвищення правової культури та ерудиції випускників, оволодіння ними досвідом інших держав у застосуванні криміналістичних знань; набуття умінь і навичок ефективного застосування положень криміналістики для забезпечення встановлення об'єктивної істини при провадженні у кримінальних справах; опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення проблем, що виникають, шляхів їх розв'язання, застосовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття рішень у складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування; формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед людиною, суспільством і державою.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Особливості розслідування злочинів окремих категорій» є засвоєння студентами загальних положень методики досудового розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів), планування процесу розслідування, організації діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та слідчого судді під час досудового розслідування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати:

- теорію прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, їх структуру в діяльності слідчого з розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів);

- основні положення науки криміналістики, криміналістичні поняття і категорії;

- загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів), криміналістичну характеристику передбачених програмою окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів), основні питання криміналістичних методик їх розслідування;

- значення положень науки криміналістики для розкриття, розслідування та запобігання окремим видам кримінальних правопорушень (злочинів), можливості використання їх в інших видах судочинства, сферах практичної діяльності фахівців-правознавців.

вміти:

- будувати слідчі версії, визначати напрями їх перевірки, планувати розслідування конкретного злочину; тактично правильно планувати проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій;

- організувати взаємодію з правоохоронними органами для найбільш ефективного використання інформації про вчинений злочин;

- вирішувати в конкретній слідчій ситуації розумові завдання з обрання відповідної програми (методики) розслідування і провадити його на початковому й наступному етапах розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів);

- формувати практичні навички правильного застосування кримінального процесуального закону під час проведення процесуальних дій, прийняття та оформлення

процесуальних рішень в процесі розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (злочинів).

1.2 Тематика практичних занять

№ з/п	Назва теми
Модуль 1	
1	Загальні положення криміналістичної методики
2	Розслідування злочинів проти довкілля
3	Розслідування вбивств
4	Розслідування крадіжок чужого майна
5	Розслідування грабежів і розбійних нападів
Модуль 2	
6	Розслідування шахрайства
7	Розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання)
8	Розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів
9	Розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
10	Розслідування одержання неправомірної вигоди

1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати конкретні слідчі ситуації, висувати версії, планувати хід розслідування окремих видів злочинів

1.4. Критерії та шкала оцінювання

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної дисципліни «Особливості розслідування злочинів окремих категорій» є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв'язку і розвитку;

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, лаконічність, послідовність тощо);

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних занять;

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:

- аналіз усних відповідей;
- виконання практичних завдань.

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало;

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру;

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Кількість набраних балів студентом	Оцінка за національною шкалою
90-100 балів	Відмінно
82-89 балів	Добре
74-81 балів	
64-73 балів	Задовільно
60-63 балів	
35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу

2. Плани практичних завдань

МОДУЛЬ І

Змістовий модуль 1. Основи криміналістичної методики

Тема 1. Загальні положення криміналістичної методики

План

1. Поняття, завдання та значення криміналістичної методики.
2. Принципи та джерела криміналістичної методики
3. Структура та види криміналістичної методики.
4. Характеристика етапів розслідування.
5. Класифікація та зміст злочинів.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю «криміналістична методика»?
2. Місце криміналістичної методики в розслідуванні злочинів?
3. Перелічіть основні закономірності злочинної діяльності.
4. Охарактеризуйте структуру криміналістичних методик.
5. Назвіть шляхи удосконалення криміналістичних методик.

Тема 2: Розслідування злочинів проти довкілля

План

1. Поняття та характеристика злочинів проти довкілля.
2. Механізм, предмет та способи злочинів проти довкілля.
3. Типові слідчі ситуації.

4. Тактика провадження слідчих дій під час розслідування злочинів проти довкілля

Питання для самоконтролю:

1. Які можуть бути типові слідчі ситуації в злочинах проти довкілля?
2. Назвіть основні риси злочинів проти довкілля?
3. Механізм розслідування еколого-спонтанної ситуації?
4. Охарактеризуйте тактики провадження слідчих дій в еколого-прогностичних ситуаціях.

Тема 3. Розслідування вбивств

План заняття

1. Криміналістична характеристика вбивств.
2. Початковий етап розслідування вбивств.
3. Наступний етап розслідування вбивств.
4. Особливості розслідування деяких видів вбивств.

Питання для самоконтролю:

1. Які приводи для початку кримінального провадження про вбивство?
2. Які версії можуть бути висунуті під час розслідування вбивств щодо мотивів злочину?
3. Вирішенню яких питань сприяє висунення слідчих версій під час розслідування вбивств?
4. На які обставини звертають увагу під час огляду місця події і трупа під час розслідування вбивств, що маскуються під нещасний випадок чи самогубство.
5. Які обставини з'ясовуються під час допиту заявника і свідків під час розслідування вбивства за відсутності трупа потерпілого?
6. Які питання можуть бути поставлені на вирішення судово-медичної експертизи?

Тема 4. Розслідування крадіжок чужого майна

План заняття

1. Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна (далі – крадіжок).

2. Початковий етап розслідування крадіжок. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування і напрями їх вирішення. Типові версії у кримінальних провадженнях про крадіжки.
3. Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії у справах про крадіжки. Призначення і проведення експертиз.
4. Наступний етап розслідування крадіжок чужого майна.

Питання для самоконтролю:

1. Які види крадіжок можна виділити?
2. Які способи вчинення крадіжок з приміщень, доступ до яких є вільним?
3. Які особливості способів приховування крадіжок?
4. Які відомості можна отримати під час аналізу способу вчинення крадіжки?
5. Які сліди залишаються на місці події?
6. Які основні обставини варто встановити під час розслідування крадіжок?
7. Які приводи для початку кримінальної справи про вчинення крадіжок?

Тема 5. Розслідування грабежів і розбоїв

План заняття

1. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв.
2. Особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв. Слідчі версії та напрями їх перевірки. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Огляд місця події.
3. Негласні слідчі (розшукові) дії.
4. Провадження окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на наступному етапі розслідування грабежів і розбоїв.

Питання для самоконтролю:

1. Як класифікуються особи, що вчиняють грабежі і розбої?
2. Яку інформацію щодо особи, яка вчинила грабіж чи розбій, може отримати слідчий під час слідчого огляду?

3. Які розшукові заходи може проводити слідчий для отримання інформації про невідому особу підозрюваного під час розслідування грабежів і розбоїв?
4. Які заходи може здійснювати слідчий для перевірки версій на початковому етапі під час розслідування грабежів та розбоїв?
5. З якою метою оглядають місця підготовки до вчинення розбоїв і грабежів?
6. Як слід оцінювати результати слідчого експерименту якщо особа, дії якої перевіряють, невпевнено орієнтується на місці?

Змістовий модуль 2. Особливості розслідування окремих категорій злочинів

Тема 6. Розслідування шахрайства

План заняття

1. Криміналістична характеристика шахрайства.
2. Особливості початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях про шахрайство. Використання можливостей криміналістичних обліків для встановлення підозрюваних у шахрайстві.
3. Початковий та наступний етап розслідування шахрайства.
4. Невідкладні слідчі (розшукові) дії у справах про шахрайство.
5. Коло обставин, що підлягають доведенню у справах про шахрайство.

Питання для самоконтролю:

1. Які дані характеризують особу потерпілого в результаті шахрайства?
2. Які типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування шахрайства?
3. Які обставини необхідно встановити для перевірки версії про те, що шахрайства не було?
4. Які обставини необхідно з'ясувати під час допиту потерпілого в результаті шахрайства?
5. Які типові слідчі ситуації можуть виникати на наступному етапі розслідування шахрайства?

6. Які умови необхідно враховувати під час пред'явлення підозрюваного для впізнання у процесі розслідування шахрайства?
7. Які судові експертизи призначають під час розслідування шахрайства?

Тема 7. Розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання)

План заняття

1. Поняття привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання).
2. Криміналістична характеристика привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
3. Обставини, що підлягають доказуванню. Коло співучасників розкрадань.
4. Побудова слідчих версій і планування розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії.
5. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій: допит свідків, підозрюваних, проведення обшуків, призначення судових експертиз. Судово-бухгалтерська експертиза.

Питання для самоконтролю:

1. Які дії вчиняються групою осіб для підготовки привласнення чи розтрата?
2. У чому полягає особливість розкрадання шляхом розтрата чи привласнення?
3. Які способи створення неврахованої продукції під час її виробництва?
4. Які способи створення неврахованої продукції під час її збереження?
5. Які способи створення неврахованої продукції під час її реалізація?

6. Які судові експертизи найчастіше проводяться під час розслідування привласнення і розтрат і для встановлення яких фактів?
7. Як можна класифікувати осіб, що вчиняють розкрадання?
8. Які підстави для відкриття кримінального провадження про привласнення і розтрату?

Тема 8. Розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспортних засобів

План заняття

1. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (далі – ДТП).
2. Особливості початку кримінального провадження щодо ДТП.
3. Типові слідчі ситуації. Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на початковому етапі розслідування ДТП.
4. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на наступному етапі розслідування ДТП. Призначення та проведення експертиз.

Питання для самоконтролю:

1. Що являє собою механізм дорожньо-транспортної події (ДТП)?
2. З якою метою під час досудового розслідування здійснюється слідчий експеримент?
3. Які завдання вирішуються під час проведення судово-автотехнічної експертизи?
4. Які особливості допиту підозрюваного у кримінальних провадженнях щодо ДТП?
5. Які можуть бути причини ДТП?

Тема 9. Розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

План заняття

1. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

2. Особливості початку кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
3. Типові слідчі ситуації. Загальні версії. Окремі версії.
4. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на початковому і наступному етапі розслідування.

Питання для самоконтролю:

1. Яка слідова картина злочинів, що вчиняються ухиленням від сплати податків, зборів та інших платежів?
2. Хто є суб'єктами злочинів, що вчиняються ухиленням від сплати податків, зборів та інших платежів?
3. Який спосіб вчинення злочинів, що вчиняються ухиленням від сплати податків, зборів та інших платежів?
4. Які загальні версії під час розслідування злочинів, що вчиняються ухиленням від сплати податків, зборів та інших платежів щодо причин злочину?
5. Які загальні версії під час розслідування злочинів, що вчиняються ухиленням від сплати податків, зборів та інших платежів щодо способу вчинення злочину?
6. Які типові ситуації трапляються під час виявленні ознак податкового злочину?

Тема 10. Розслідування одержання неправомірної вигоди

План заняття

1. Криміналістична характеристика одержання неправомірної вигоди (хабара).
2. Особливості початку кримінального провадження щодо одержання неправомірної вигоди.
3. Типові слідчі ситуації під час розслідування одержання неправомірної вигоди.
4. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на початковому і наступному етапі розслідування одержання неправомірної вигоди.

Питання для самоконтролю:

1. З яких етапів складається процес виявлення одержання неправомірної вигоди?

2. У процесі провадження яких заходів можуть бути виявлені ознаки одержання неправомірної вигоди та особи, причетні до їх скоєння?
3. Які є способи реагування на первинну інформацію про одержання неправомірної вигоди?
4. За якими напрямками проводиться документування одержання неправомірної вигоди?
5. Які тактичні прийоми застосовують під час реалізації оперативних матеріалів на осіб, які мають намір отримати неправомірну вигоду?
6. Які основні положення включає методика розслідування отримання неправомірної вигоди?
7. Як поділяють слідчі ситуації за характером ставлення суб'єктів отримання неправомірної вигоди до зібраних доказів їх винуватості?
8. Які версії під час розслідування фактів отримання неправомірної вигоди є типовими?
9. Які слідчі дії у справах про отримання неправомірної вигоди належать до першочергових?
10. Які слідчі дії у справах про отримання неправомірної вигоди належать до подальших?
11. Які тактичні прийоми можуть бути використані у разі, коли підозрювані не визнають свою вину або дають неправдиві показання?
12. Які експертизи можуть бути призначені і проведені під час розслідування отримання неправомірної вигоди?

3. Самостійна робота студентів

Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним учасником навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку інформації, прийняття рішень. Правильна організація самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищити ефективність навчального процесу в цілому.

Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому не варто дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення.

Самостійна робота є важливим засобом засвоєння слухачами навчального матеріалу. Вона передбачає опрацювання наукових праць, підручників, навчальних і методичних посібників, вивчення та ознайомлення з положеннями законодавчих та нормативних актів.

Формами самостійної роботи студентів є:

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;
- підготовка до практичних (семінарських занять), виконання завдань по темах практичних занять;
- підготовка письмових відповідей на питання для самопідготовки;
- робота в інформаційних мережах;
- вибір теми, складання плану та написання реферативної роботи;
- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що виносяться на самостійне вивчення.

Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи.

Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє конспекти, виконання індивідуальних творчих завдань, надає необхідну допомогу для активізації навчальної діяльності студентів.

Результативність самостійної роботи виявляється під час заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, поточного модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів.

Перелік тем для рефератів

1. Криміналістична характеристика вбивств.
2. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування вбивств.
3. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії початкового етапу розслідування вбивств.
4. Характеристика наступного етапу розслідування вбивств.
5. Судові експертизи у кримінальних провадженнях про вбивства.
6. Особливості розслідування вбивств, пов'язаних з розчленуванням трупа.
7. Особливості розслідування вбивств, замаскованих під нещасний випадок
8. Особливості розслідування вбивств за відсутності трупа потерпілого.
9. Негативні обставини у кримінальних провадженнях про вбивства та їхнє значення під час розслідування.
10. Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна (далі – крадіжок).
11. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування крадіжок чужого майна і напрями їх вирішення.
12. Типові версії у кримінальних провадженнях про крадіжки чужого майна та їхнє значення під час розслідування.
13. Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії у справах про крадіжки чужого майна.
14. Призначення і проведення експертиз у кримінальних провадженнях про крадіжки чужого майна.
15. Характеристика наступного етапу розслідування крадіжок чужого майна.
16. Негативні обставини у кримінальних провадженнях про крадіжки чужого майна та їхнє значення під час розслідування.
17. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв.
18. Особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв.
19. Слідчі версії у кримінальних провадженнях про грабежі і розбої та напрями їх перевірки.

20. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях про грабежі і розбої та їхня характеристика.
21. Огляд місця події та інші слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях про грабежі і розбої.
22. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях про грабежі і розбої.
23. Провадження окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на наступному етапі розслідування грабежів і розбоїв.
24. Криміналістична характеристика шахрайства.
25. Особливості початкового етапу розслідування у кримінальних провадженнях про шахрайство.
26. Використання можливостей криміналістичних обліків для встановлення підозрюваних у шахрайстві.
27. Початковий та наступний етап розслідування шахрайства.
28. Невідкладні слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії у справах про шахрайство.
29. Коло обставин, що підлягають доказуванню у справах про шахрайство.
30. Поняття привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання).
31. Криміналістична характеристика привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
32. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях про розкрадання. Коло співучасників розкрадань.
33. Побудова слідчих версій і планування розслідування у кримінальних провадженнях про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
34. Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях про розкрадання.
35. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій: допит свідків, підозрюваних, проведення обшуків у кримінальних провадженнях про розкрадання.

36. Призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях про розкрадання. Судово-бухгалтерська експертиза.
37. Криміналістична характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (далі – ДТП).
38. Особливості початку кримінального провадження щодо ДТП.
39. Типові слідчі ситуації. Першочергові слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на початковому етапі розслідування ДТП.
40. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на наступному етапі розслідування ДТП.
41. Призначення та проведення експертиз у кримінальних провадженнях про ДТП.
42. Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
43. Особливості початку кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
44. Типові слідчі ситуації. Загальні версії. Окремі версії у кримінальних провадженнях про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
45. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на початковому і наступному етапі розслідування у кримінальних провадженнях про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
46. Криміналістична характеристика одержання неправомірної вигоди (хабара).
47. Типові слідчі ситуації під час розслідування одержання неправомірної вигоди.
48. Слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії на початковому і наступному етапі розслідування одержання неправомірної вигоди.

4. Рекомендована література

4.1.Базова

1. Абрамова В. М., Ляш А. О. Криміналістика [текст] : навч. посіб. для дистанц. навчання. Київ : Університет «Україна», 2007. 557 с.

2. Біленчук П.Д., Семаков Г.С., Гель А. П. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ, 2007. 510 с.

3. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеева, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 504 с.

4. Криміналістика : навч. посіб. для студентів ВНЗ І. І. Когутич, О. М. Калужна, В. М. Фігурський за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. І. І. Когутича. Київ : Ін Юре, 2015. 452 с.

5. Криміналістика : підручник / В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Харків: ХНУВС, 2011. 666 с.

6. Криміналістика: підручник / Тіщенко В. В., Аркуша Л. І., Плахотіна В. М. Одеса : Фенікс, 2013. 338 с.

7. Криміналістика : підруч. для студентів ВНЗ / К. О. Чаплинський. Дніпропетровськ : Ліра, 2014. 379 с.

8. Криміналістика: підручник / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель; за ред. В. Ю. Шепітька. 5-те вид., переробл. та допов. Київ : Ін Юре, 2016. 640 с.

9. Криміналістика : підручник В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 544 с.

10.Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. М., 2000.

11.Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. М., 2000.

12.Криміналістика : підручник за ред П. Д. Біленчука. 2-ге вид., випр. і доп. К. : Атіка, 2001.

13.Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник. Київ : Кондор, 2006. 588 с.

14.Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. В. К. Лисиченко. Київ : Вища школа, 1988.

15.Удовенко Ж. В. Криміналістика : конспект лекцій

[текст]/ за заг. ред. Галагана В. І. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 320 с.

4.2. Додаткові рекомендовані джерела

1. Бояров В. Лебедюк Л. Методика розслідування вбивств на замовлення. *Вісник прокуратури*. №5. 2003. С. 88-92.

2. Волобуєв А. Ф. Етапи розслідування в криміналістичній методиці. *Вісник Університету внутрішніх справ*. вип. 5. Харків, 1999.

3. Іщенко А. В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів : Монографія. Ред.: В. Д. Сущенко; А.В. Іщенко, І.П. Красюк, В.В. Матвієнко. Київ : НАВСУ, 2002. 211 с.

4. Іщенко А. В., Ієрусалимов І. ., Удовенко Ж. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів. Київ, 2007. 158 с.

5. Кочнева А. О. Криміналістична методика розслідування злочинів: сучасний стан і проблеми розвитку. *Юридичний вісник*. № 1 (38). 2016.

6. Кузьмічов В. С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. Київ : НАВСУ-НВТ "ПРАВНИК", 2000. 451 с.

7. Кузьмічов В. С., Чорноус Ю. М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення : Монографія. Київ : ЗАТ "Нічлава", 2005. 447 с.

8. Кузьмічов В.С., Юсупов В.В. Алібі у розкритті злочинів : навч. посіб. Київ : КНТ, 2007. 261 с.

9. Методика розслідування квартирних крадіжок : навч.-метод. посіб. В. С. Бондар, С. В. Головкін, О. А. Єршов, О. В. Кузнєцова, Р. І. Мельник. Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2011. 399 с.

10. Попова І. М. Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К. : НАВС, 2011. 16 с.

11. Сокиран Ф. М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві : монографія. / ред. В. Г. Гончаренко, ред. Київ : НВТ "Правник", 2002. 171 с.

12. Хільченко С. В. Методика розслідування поширення порнографічних предметів : навч. посіб. К. : Паливода А. В., 2008. 151 с.

13. Чернявський С. С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського права. Київ, 2001. 309 с.

14. Чернявський С. С. Наукові підходи до проблем розкриття злочинів. *Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ*. № 5. 2009.

15. Шепітько В. Система слідчих дій за кримінальним процесуальним законом та механізми її реалізації у криміналістиці. *Право України*. № 11. 2013.

16. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український). Харків : Право, 2001. 554 с.

4.3. Інформаційні ресурси

1. Офіційний веб-сайт Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>.

2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua>

3. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>

4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>

5. Офіційний веб портал судової влади в Україні. URL: <http://www.court.gov.ua/vscourt>

6. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. URL: <http://www.scourt.gov.ua>

7. Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ. URL: <http://www.sc.gov.ua>

8. Офіційний веб-сайт СБУ. URL: <http://www.sbu.gov.ua>

9. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. URL: <http://www.gp.gov.ua>

10. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://www.minjust.gov.ua>

11. Єдиний реєстр судових рішень в Україні. URL:
<http://www.reyestr.court.gov.ua>

12. Форум працівників МВС України. URL:
<http://www.police.ua>